

国新文化控股股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，会议同意选举王志学先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员；同意选举黄洁蔚女士为第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长王志学先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。

王志学先生、黄洁蔚女士简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年9月16日

附件：公司第十届董事会董事长、副董事长简历

王志学，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记、董事长。

黄洁蔚，女，1979年8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。